

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0655**
Afdeling

 LBF-nr.: **067**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **480**

Navn - adresse:

**Boligselskabet ABCD, afd. 67
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**Boligselskabet ABCD, afd. 67
Plantagevej 3 A - M m.fl.
5471 Sønderød**

Navn - adresse:

**Nordfyns Kommune

5400 Bogense**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916431**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916431**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **64 82 82 82**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.509	83	1	83
Almene ungdomsboliger		387	14	1	14
Almene ældreboliger		12.155	192	1	192
1) Boligoplysninger, i alt		19.051	289	1	289
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	7.990	132		
	2	7.441	117		
	3	3.081	35		
	4	539	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		5.877	90		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.051	289		289

Matrikel nr. og tekst	24M, 24S, 34BV, 34CA ejl. 1, 49B ejl. 2, Søndersø By, Søndersø. 2Z, 2Æ, Hårslev, 20CN, 20CO, Farstrup By, Vigerslev, 1AM og 1 AV, 37A, Skamby By,
BBR-ejendomsnummer	3294

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	297	19.303		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	290	19.303		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

963,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	9.013.040	8.957	9.006
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	628.994	662	671
107	*	Vandafgift	2.312	133	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		1	1
109	*	Renovation	703.199	547	500
110		Forsikringer	334.819	355	406
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	156.175	146	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	187.825	143	221
		Konto 111 i alt	344.000	289	521
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.026.497	986	1.084
		2. Dispositionsfond		170	173
		3. Arbejdskapitalen	47.107	49	48
		Konto 112 i alt	1.073.604	1.205	1.305
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.086.928	3.192	3.409
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.484.821	1.765	1.449
115	*	Almindelig vedligeholdelse	311.234	332	332
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.948.184	4.442	3.377
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.948.184	4.443	3.377
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	163.403		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	163.403		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.727	30	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.418	20	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.033	65	80
		Konto 118 i alt	134.178	115	131
119	*	Diverse udgifter	142.179	237	261
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.072.412	2.448	2.173
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.000.000	4.000	3.619
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	87.000	87	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser	22.518		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.119.518	4.097	3.619
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.291.898	18.694	18.207
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	447.182	1.229	678
		2. Renter m.v.	133.388		
		3. Administrationsbidrag	23.048		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	603.618	1.229	678
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	742	1	1
		Konto 126 i alt	742	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	193.883		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	193.883		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.565		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	75.565		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	42.584		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	42.584		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	23.480	27	27
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	23.480	27	27
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.186.947		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.857.371	1.257	706
139		UDGIFTER I ALT	20.149.269	19.951	18.913
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	74.679		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.223.948	19.951	18.913

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.780.104	18.189	17.557
		2. Almene ungdomsboliger	321.444	323	309
		3. Almene ældreboliger	6.254.467	106	106
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	281.761		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	742		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.638.518	18.618	17.972
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	129.078	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		35	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.174.000	1.174	796
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.941.596	19.952	18.913
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	282.353		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	282.353		
209		INDTÆGTER I ALT	20.223.949	19.952	18.913
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.223.949	19.952	18.913

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	197.378.182	197.378
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.850.000	
		2. Heraf grundværdi	30.284.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.777.771	26.536
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	224.155.953	223.914
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.460.201	7.519
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.711	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	906.111	930
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	232.525.976	232.367
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.145	201
		2. Beboerindskud		35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.750.332	1.489
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.455.163	1.134
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	139.941	176
		6. Andre debitorer	45.518	298
		7. Forudbetalte udgifter	350.129	796
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.807.228	4.129
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.760.226	2.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.202.325	13.763
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.769.779	20.652
310		AKTIVER I ALT	252.295.755	253.019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.196.161	10.145
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.574.932	1.651
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.428.181	1.494
406	*	Andre henlæggelser	233.189	379
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.432.463	13.669
407	*	Opsamlet resultat	2.170.657	3.270
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.603.120	16.939
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.045.815	14.046
		Realkredit Danmark	12.246.055	13.096
		Nykredit	37.067.301	40.622
		BRF	20.042.150	21.255
		LR Realkredit og øvrige	18.389.105	17.523
Konto 408 i alt			101.790.426	106.542
409		Beboerindskud	4.431.168	4.431
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	117.934.359	112.941
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	224.155.953	223.914
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.159.843	7.436
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			7.159.843	7.436
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	76.521	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			76.521	
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	906.111	930
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	906.111	930
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	232.298.428	232.280
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.029.381	1.704
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	500.572	494
421	*	Skyldige omkostninger	1.304.016	1.022
422		Mellemregning med fraflyttere	62.388	70
423	*	Deposita og forudbetalt leje	497.850	511
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.394.207	3.801
430		PASSIVER I ALT	252.295.755	253.020
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.349.490	8.957	9.006
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	460.798		
101.3		Administrationsbidrag	234.809		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-35.747		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	25.390		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	764.771		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.621.536		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	302.120		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.743.881	8.957	9.006
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.671.456		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.242.916		
101.3		Administrationsbidrag	59.371		
104.1		- Afdragsbidrag	133.185		
104.2		- Rentebidrag	571.399		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.269.159		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.013.040	8.957	9.006
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.312	133	5
Konto 107 i alt			2.312	133	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	701.469	547	500
		Ekstra renovation	1.730		
		Konto 109 i alt	703.199	547	500
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	681.859	671	693
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	344.638	315	391
		Administrationsbidrag i alt	1.026.497	986	1.084
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.380.002	1.668	1.391
		Refusion af timer	-29.750		
		Øvrige renholdelsesudgifter	134.569	97	58
		Konto 114 i alt	1.484.821	1.765	1.449
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.295	332	332
115.2		Bygning, klimaskærm	20.044		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.215		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.912		
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.753		
115.6		Materiel	79.015		
		Konto 115 i alt	311.234	332	332
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	145.432	283	500
116.2		Bygning, klimaskærm	1.082.432	1.687	1.064
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	655.860	863	461
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.971	131	168
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.878.757	1.298	880
116.6		Materiel	149.732	180	304
		Konto 116 i alt	3.948.184	4.442	3.377
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	56.727	30	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	56.727	30	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	6.418	20	6
		Konto 118.2 i alt	6.418	20	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	71.033	65	80
		Konto 118.3 i alt	71.033	65	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.178	115	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	129.078	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		35	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.100	-45	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	49.371	39	40
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	982	4	4
		Advokatomkostninger o.lign.	23.744		
		Diverse	68.082	194	217
		Konto 119 i alt	142.179	237	261
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209,96		
		Samlet henlæggelse i alt	4.000.000	4.000	3.619
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.000.000	4.000	3.619
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	22.518		
		Konto 124 i alt	22.518		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	23.480	27	27
		Staten			
		Særstøttelån i alt	23.480	27	27
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion rentesikring 2013-2018	1.071.861		
		Afdrag forbedringsarbejde 2018/19	82.482		
		Forsikringssag genhusning	11.759		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Revision ejerforening 18/19, klagesager mv.	4.388		
		Skimmelsvamp	16.457		
		Konto 134 i alt	1.186.947		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Afsat el 2018/19	95.000		
		Grundskyld 2003	2.062		
		Energisparetilskud	3.222		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	9.343		
		Antennehenlæggelse indtægtsført samt energitilskud	172.726		
		Konto 206 i alt	282.353		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	197.378.182	197.378
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	197.378.182	197.378
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.519.239	8.674
		+ Forbedringsarbejder i året	454.521	91
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.973.760	8.765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	110.041	862
		Afskrivning	403.518	384
		Afdrag og afskrivning ultimo	513.559	1.246
		Bogført værdi ultimo	7.460.201	7.519
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	3.711	4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	3.711	4
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	906.111	930
		Konto 304.4 i alt ultimo	906.111	930
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.145	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.145	201
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	978.838	976
		El	320.011	83
		Vand	451.483	430
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.750.332	1.489
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.455.163	1.134
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.455.163	1.134
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.575	87
		El	19.978	16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	79.388	73
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	139.941	176
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.144.345	10.135
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.948.184	3.724
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.000.000	3.734
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.196.161	10.145
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.493.746	1.440
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	75.565	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	54
		Saldo ultimo	1.428.181	1.494
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	378.681	379
		- Forbrugt i året	168.010	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	22.518	
		Saldo ultimo	233.189	379

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.269.978	3.284
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	74.679	1.021
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.174.000	1.035
		Saldo ultimo	2.170.657	3.270
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.170.657	3.270
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	285.001	284
		El	220.074	19
		Vand	222.414	226
		Antenne		
		Diverse	1.301.892	1.175
		Konto 419 i alt	2.029.381	1.704
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Vandafledningsafgift 2019	468.623	470
		Skyldige feriepenge	164.291	209
		Skyldig revision	18.855	22
		Kreditorer	652.247	321
		Konto 421 i alt	1.304.016	1.022
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	236.484	246
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	261.366	265

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	497.850	511
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	09-02-2021
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Søndersø
Dato for underskrift	14-02-2021
Underskrift/-er (sign)	formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Søndersø
Dato for underskrift	14-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne Sørensen Medlemmer: Joan Andersen, Hans-Erik Rasmussen, Bente Pedersen, Birgit Møller Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Søndersø
Dato for underskrift	14-02-2021
Underskrift/-er (sign)	Arne Lene